



Especialización

COMPLIANCE EMPRESARIAL INTERAMERICANO



Presentación

En el escenario actual implementar compliance, en una organización es un requisito esencial dentro de su estrategia y estructura interna a fin de dar cumplimiento a la normativa y protegerse ante situaciones de riesgo que afecten su reputación, estabilidad o continuidad.

En la especialización desarrollamos, a partir de la práctica y el análisis de expertos latinoamericanos en gestión de compliance, quienes han participado de manera directa e indirecta en la formulación, implementación, control y fiscalización de modelos de prevención en organizaciones con casos emblemáticos.

De la mano de especialistas, aplicando la experiencia de aprendizaje MERITUM, los participantes se nutrirán del conocimiento y las mejores prácticas extraídas del estudio, investigación análisis de tres casos de gran impacto que serán tratados bajo el Método de Caso. Con el fin de desarrollar competencias que permitirán aplicarlas para desarrollar y/o potenciar los modelos de prevención en su organización. Esto se complementará con el uso de herramientas para debida diligencia (Cumplimiento 360) y canales de denuncia (Ética 360), para hacer efectiva su gestión de *compliance*.



Dirigido a profesionales y empresarios en latinoamérica como:

- ✓ Directores / Gerentes de Cumplimiento o Legales
- ✓ Compliance Officers / Supervisores / Risk Manager
- ✓ Abogados / Asesores Jurídicos
- ✓ Consultores / Auditores Internos y Externos
- ✓ Profesionales de áreas de Cumplimiento.
- ✓ Profesionales que deseen profundizar en la comprensión y entendimiento del compliance desde una perspectiva local e internacional.

Objetivos

Al término del curso, los participantes serán capaces de:

- ✓ Reconocer, analizar e interpretar los principales conceptos, métodos, prácticas y herramientas de compliance aplicables en latinoamérica, desde la perspectiva del sector privado así como desde los organismos de supervisión, regulación y fiscalización.
- ✓ Conocer cómo han sido estructurados los modelos de prevención en importantes corporativos, que en los últimos años han requerido reformular sus Sistemas de Gestión de Compliance, a fin de identificar oportunidades y extraer las mejores prácticas que pueden servir para guiar la aplicación futura en sus organizaciones.
- ✓ Implementar procesos, identificar y gestionar riesgos desde un modelo de prevención de *compliance*, resolver problemas complejos aplicando las mejores practicas; desde la visión de los siete pilares de *compliance* alineados a la ISO 37301:2021, utilizando sistemas y herramientas para implementar y monitorear eficazmente dicho programa.

Nuestros Directores



Ana Sofía Vega

Directora Académica ECEI - Meritum BS.



José Pacheco

Director ECEI - Meritum BS.



EJES TEMÁTICOS

A partir del desarrollo de las clases se abordarán en cada eje temático los principales aspectos de la norma ISO 37301:2021 Sistemas de Gestión de Compliance, aplicando el Método de Caso y el estudio de los siete pilares de *compliance*.

Introducción al curso y metodología

- ✓ El Compliance en 2021
- ✓ Pilares del *compliance* | ISO 37301:2021
- ✓ Método de Caso

Visión de la Unidad de Inteligencia Financiera

- ✓ El rol de las Unidades de Inteligencia Financiera dentro de la cadena de valor de la lucha contra el lavado de activos

Visión del Ministerio Público

- ✓ Implicaciones del oficial de cumplimiento en las investigaciones penales por lavado de activos

Clase magna

- ✓ Dra. Olga Pontes – Directora de Cumplimiento de Novonor, exOdebrecht – Brasil
- ✓ Dr. Marcelo Zenkner – Socio de TozziniFreire Advogados – Exdirector de Gobierno y Cumplimiento de Petrobras – Brasil



EJES TEMÁTICOS

Pilar 1

Apoyo de la alta dirección | Liderazgo

- ✓ *Tone from the top*
- ✓ Liderazgo | Órgano de gobierno
- ✓ Función de cumplimiento

Pilar 2

Mapa de riesgos y controles | Contexto

- ✓ Partes interesadas
- ✓ Obligaciones de cumplimiento
- ✓ Evaluación de riesgos

Pilar 3

Código de conducta y políticas | Planificación

- ✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- ✓ Objetivos de cumplimiento y cambios

Pilar 4

Formación y comunicación | Soporte

- ✓ Recursos | Competencia
- ✓ Proceso de contratación
- ✓ Comunicación e información documentada

Pilar 5

Canales de denuncia, medidas disciplinarias y correctivas | Operación

- ✓ Controles
- ✓ Canales de denuncia
- ✓ Investigaciones

Pilar 6

Evaluación, seguimiento y auditoría | Evaluación de desempeño

- ✓ Seguimiento, medición y análisis
- ✓ Indicadores
- ✓ Reportes de cumplimiento

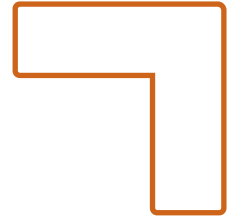
Pilar 7

Mejora continua | Mejora

- ✓ Mejora continua
- ✓ No conformidades y acciones correctivas



DOCENTES



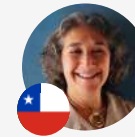
Karine Eslar

Abogada. Máster en Derecho, Relaciones Internacionales y Desarrollo (PUC). Consultoría en multinacionales. Experta en litigios civiles, de trabajo, proced. adm. y Compliance.



Javier García

Abogado - Univ. La Salle. Máster en Derecho Fiscal. MBA - Univ. Anáhuac. Especialista en Derecho Fiscal y Mercantil. Posgrado en Seguros y Gerencia de Riesgos.



María Verónica López

Contadora Auditora - Univ. de Santiago de Chile. Formación de Oficial de Cumplimiento - Univ. Adolfo Ibáñez. Gestión de riesgos asociados a Compliance.



Gonzalo Fonseca

CPA. MBA en Finanzas – Univ. de Chile. Magíster en Finanzas – Univ. Privada Boliviana. Especialista certificado en Antilavado de Dinero CAMS.



Luz Adriana Villada

Máster en Gerencia Integral de riesgo. Consultora y Oficial de Cumplimiento de grupo siderúrgico del occidente SARLAFT, anticorrupción y PDP.

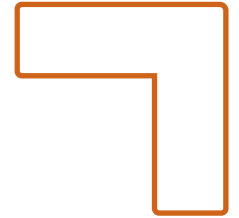


Carlos Rugel

CPC. Especialista en Gestión Integral de Riesgos - IFB y Compliance en Prevención LAFT. Auditoría, Riesgos, Control Interno y miembro IAIP.



DOCENTES



Olga Pontes

MBA en Gobierno Corporativo por la FIPECAFI. MBA en Gestión Empresarial – FGV. Especialista en Liderazgo Global - FDC. Licenciada en Procesamiento de Datos e Ingeniera Civil.



Ana Lucia Quiroz

CPA. MBA PUC Ecuador. Diplomado en Gerencia de Negocios y Habilidades Directivas UDLA (TEC de Monterrey). Líder ISO 37001. Auditora | Compliance.



Marcelo Zenkner

Máster en Derechos Fundamentales y Garantías, Doctor en Derecho Público. Exfiscal, Socio de TozziniFreire Advogados y Exdirector de Gobierno y Cumplimiento de Petrobras-Brasil.



Jorge Temoche

Ingeniero Informático. Experto en seguridad de la información, en los rubros de banca y medios de pago. Docente en Programa de Compliance.



Marcia Rodríguez

Abogada especializada en Derecho Penal, Energético y Minero. Máster en Propiedad Intelectual y Derecho de Autor. Fiscal en la Unidad Nacional para Extinción de Dominio de Colombia. Fiscal en Crimen Organizado.



Daniela Hernández

Licenciada en Economía. Especialista en prevención de Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo. Conocimientos en FATCA y CRS. Experiencia en la banca.



Daniel Jiménez

Abogado. Especialista en Ciencias Socioeconómicas y Legislación Financiera. Magíster en Derecho - Univ. de los Andes y en Derecho Penal -Univ. Externado de Colombia. Docente y consultor Antilaf y anticorrupción.



Clases
sincrónicas
online

Networking

Sesiones
grabadas
de clases
sincrónicas

Participación
de clase magna



Acceso a
plataforma
e-learning
24/7

Recursos
audiovisuales

Recursos
pedagógicos
de apoyo

Docentes
internacionales



Inicio
07:00 p. m.
(Hora LIM-BOG)

Término
09:00 p. m.
(Hora LIM-BOG)

50
horas



setiembre
30

octubre
05, 07, 12, 14,
19, 21, 26, 28

noviembre
02, 04, 09, 10, 11,
16, 18, 23, 25, 30

diciembre
01, 02, 07, 09,
14, 16



Certificado
otorgado por:

MERITUM
Business School

Fortalecer las
competencias LPP
(Laboral, Profesional
y Personal)



Inversión
USD 1 000

Transforma tu futuro laboral



**NUESTROS
PARTNERS**



MILA

MOVIMIENTO POR LA INTEGRIDAD
EN LATINOAMERICA



Cumpro360

Un producto de

devsys
COMPLIANCE TECHNOLOGY

MERITUM

Business School

f  **in** /meritum.business.school

 www.meritum.edu.pe

 +51 960 833 705